獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

日期	參與人	溝通方式	溝通重點	溝通結果
113/03/05	出席委員: 莫遠雲、蔡世寅、 蔡月雲 列席人員:周鈴真	座談會	1. 2023年10-12月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2. 2023年度內部控制自行評估報告暨出具內部控制制度聲明書。 3. 修訂內控實施細則及查檢表。	洽悉，無其他意見。
113/05/07	出席委員: 莫遠雲、蔡月雲 列席人員:周鈴真	座談會	1. 2024年1-3月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2. 修訂內控實施細則及查檢表。	洽悉，無其他意見。
113/08/06	出席委員: 莫遠雲、蔡世寅、 蔡月雲 列席人員:周鈴真	座談會	1. 2024年4-6月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2. 修訂「職務權限辦法」、「子公司監理辦法」。	洽悉，無其他意見。
113/11/08	出席委員: 莫遠雲、蔡月雲 列席人員:周鈴真	座談會	1. 2024年7-9月稽核執行及缺失項目追蹤報告並就相關問題進行溝通與討論。 2. 擬訂2025年度稽核計畫。 3. 制訂「其他管理制度-永續資訊之管理作業」、「其他管理制度-永續資訊之管理作業之稽核」。	洽悉，無其他意見。